

Kiegészítő melléklet

civil szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához

1. A közalapítvány bemutatása

A Balatonfüred Városért Közalapítványt 1996. évben alapította Balatonfüred Város Önkormányzata. A Közalapítványt a Veszprém Megyei Bíróság PK. 60 063/1996/4. számú végzéssel 842. nyilvántartási számon jegyezte be, 1998. december 4-én kelt PK. 60 063/1996/12. számú végzéssel közhasznú szervezetté nyilvánította. A 2011. évi CLXXV. tv. (Civil törvény) 32.§ (6) értelmében az illetékes Törvényszék minden évben a letétbe helyezéskor az éves beszámoló adataiból számított mutatók alapján vizsgálja a közhasznú jogállás fennállásának teljesülését.

A közalapítvány székhelye: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

Adószáma: 18922651-2-19

Induló tőke: 500.000 Ft

Jogállása: közhasznú egyéb szervezet

A közalapítvány célja Balatonfüred Város Önkormányzata feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyek megoldásának elősegítése (pl. településfejlesztés, -rendezés, közművelődési-, művészeti-, sporttevékenység támogatása, stb.)

A Közalapítvány kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, éves beszámolóját a többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a 476/2016. (XII.28.) Korm. rendelet alapján készíti el.

2. A vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése

A saját tőke alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év
Induló tőke	500	500
Tőkeváltozás	10.310	12.669
Közhasznú tev. eredménye	2.360	4.369

A közalapítvány saját tőkéje az elmúlt évhez képest növekedett: 2018. évben 13.170 ezer Ft, 2019. évben 17.538 ezer Ft.

A pénzeszközök nyitó állománya: 927 ezer Ft, záró állománya: 468 ezer Ft.

A bevételek összege 32,3%-kal, a költségek és ráfordítások összege 27,8%-kal nőtt az elmúlt évhez képest.

3. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A közalapítvány tárgyi eszköz állománya csökkent 2018. évhez képest. A csökkenést az értékcsökkenési leírás elszámolása okozta. 2019. évben tárgyi eszközként került elszámolásra Lóczy Lajos emléktáblája 67.750 Ft, mobiltelefon töltő 2.799 Ft, mobiltelefon 53.189 Ft. A 100 ezer Ft alatti eszközöknél az értékcsökkenés elszámolása beszerzéskor egy összegben megtörtént.

A közalapítványi könyvsorozat keretében kiadott könyvek leltári készlete 5.456.381 Ft, a Tempevölgy könyvek leltári értéke 7.987.867 Ft, a Tempevölgy folyóirat leltári értéke 2.598.569 Ft, egyéb könyvek leltári értéke 628.050 Ft, képeslap leltári értéke 4.485 Ft, oklevelek leltári értéke 30.000 Ft.

Követelések: vevők 273.687 Ft, Tempevölgy folyóirat 2019. évi NKA támogatásának pénzügyileg visszatartott része 390.000 Ft, 2019. évre vonatkozó önkormányzati támogatás Virágos Balatonfüredért mozgalomra 200.000 Ft, ÁFA követelés 691.000 Ft, egészségügyi hozzájárulás követelés 2.000 Ft, szakképzési hozzájárulás követelés 1.000 Ft, nyugdíjbiztosítási alap követelés 20.000 Ft. 2020. évi teljesítésű számla ÁFA-ja 82.957 Ft.

Pénztárkészlet 39.584 Ft, elszámolási betétszámla összege 428.615 Ft.

Aktív időbeli elhatárolásként a tárgyévben leszámolt, de következő évre vonatkozó telefon-, internetelőfizetési díj került kimutatásra 1.714 Ft értékben, hírapelőfizetési díj 19.290 Ft értékben, tárhely szolgáltatási díj 1.150 Ft értékben, valamint a 2020. évben számlázott 2020. évi könyvértékesítési bevétel összege 899.770 Ft értékben.

Az induló tőke összege 500.000 Ft.

A tőkeváltozás az előző évek közhasznú eredményét tartalmazza 12.669.730 Ft értékben. A tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye 4.368.717 Ft.

A rövid lejáratú kötelezettségek összegét a Balatonfüred Város Önkormányzatától kapott 1.000.000 Ft-ot visszatérítendő támogatás, a szállítói tartozások 1.481.195 Ft, a személyi jövedelemadó 36.000 Ft, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 43.000 Ft, a szociális hozzájárulási adó 24.000 Ft, egyszerűsített foglalkoztatási járulék 10.000 Ft, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 5.000 Ft, a kereset elszámolási számla 482.006 Ft adja.

Bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege 1.970.000 Ft, amelyből Nemzeti Kulturális Alaptól 2020. évi könyvkiadási költségekre kapott támogatás 1.550.000 Ft. Konferenciára kapott támogatás 400.000 Ft, 2019. évben teljesített 2020. évre vonatkozó 20.000 Ft-os magánszemély adomány könyvkiadásra. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 819.506 Ft, ebből: 2019. évben megjelent Tempevölgy folyóirat szerzői díjai és járulékai 263.250 Ft, Tempevölgy honlap 2019. évi szerzői díja és járulékai 23.500 Ft, 2019. évi könyvértékesítés bizományi díja 355.121 Ft, Ünnepi könyvhét rendezvény szervezési díja 177.635 Ft. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében megvalósult beruházással kapcsolatosan költséggel nem ellentételezett támogatásokból 19.792.305 Ft fejlesztési támogatás.

A 2019. évi mérleg a 2018. évi mérleg adataival összehasonlítható, ugyanabban a szerkezetben készült.

4. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Közhasznú tevékenység bevételeként került kimutatásra a közalapítványi könyvsorozat keretében megjelenő könyvek értékesítéséből származó 1.248.697 Ft, a Tempevölgy könyvek értékesítéséből származó 1.948.489 Ft és a Tempevölgy folyóirat értékesítéséből származó 125.333 Ft, egyéb könyv értékesítés 1.904.762 Ft, Magyar Nyelv Napja rendezvény közreműködői díja 36.220 Ft.

A kapott támogatások a következők szerint alakultak: Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatása 8.100.000 Ft (Tempevölgy folyóirat 3.900.000 Ft, tempevolgy.hu honlap 800.000 Ft, Tempevölgy könyvek közalapítványi könyv 400.000 Ft, Szívkörház szimpózium 500.000 Ft, Ady konferencia 400.000 Ft, Tempevölgy könyvek 2.100.000 Ft), SZJA 1% felajánlás

összege 77.334 Ft, Veszprém Megyei Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 1.156.224 Ft, a helyi önkormányzattól 4.039.904 Ft (ebből 339.904 Ft a zöldterület fejlesztési pályázathoz kapott 2019. évre elszámolt támogatás, működési támogatás 1.000.000 Ft, Tempevölgy folyóirat és kiadványok támogatása 2.500.000, „Virágos Füredért” támogatás 200.000 Ft), gazdasági társaságoktól 16.427.000 Ft, magánszemélyektől 713.199 Ft, egyéb szervezettől 460.000 Ft támogatásban részesült. A 2009. évben zöldterület fejlesztésre, gépjárművásárlásra a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében pályázati úton elnyert támogatásból 2019. évben 2.637.660 Ft került bevételként elszámolásra. ITM-ESZA könyvbemutató támogatás 500.000 Ft. Kerekítési különbözet bevétele 224 Ft.

Banki kamatbevétel 190 Ft volt.

Anyagköltségként került elszámolásra a közalapítványi könyvsorozat költségeinek 820.496 Ft-os, a Tempevölgy könyvek költségeinek 986.877 Ft-os, a Tempevölgy folyóirat költségeinek 429.751 Ft-os, az egyéb könyv 980.050 Ft-os, az emléklapok, oklevelek, meghívók 24.050 Ft-os, virág, koszorú, dekoráció 52.470 Ft-os, valamint a nyomtatványok, irodaszerek 105.623 Ft-os összege.

Szívkörház szimpózium rendezvényre 480.000 Ft, Ady konferenciára 400.000 Ft, könyvszállítási díjra 81.464 Ft, folyóirat előfizetési díjra, könyvvásárlásra 75.141 Ft, utazási költségtérítésre 441.406 Ft, könyvelési díjra 450.000 Ft, könyvvizsgálati díjra 160.000 Ft, postaköltségre 47.875 Ft, telefonköltségre 94.533 Ft, internet díjra 34.617 Ft, könyvértékesítés bizományosi díjra 1.250.052 Ft, NKA pályázat nevezési díjra 230.968 Ft, Tempevölgy weboldalra 929.600 Ft, szállás- és étkezés költségeire 111.360 Ft, könyvbemutató rendezvény költségeire 387.960 Ft, Ünnepi könyvhét rendezvényszervezésre 177.635 Ft költség merült fel.

Illetékbélyeg 300 Ft, bankköltség összege 151.367 Ft, telefon biztosítási díj 16.703 Ft.

Személyi jellegű ráfordításként közfoglalkoztatott munkabére 1.055.815 Ft, titkár tiszteletdíja 120.000 Ft, egyszerűsített foglalkoztatás bére 360.000 Ft, bérjárulékok 125.370 Ft, a telefonhasználat utáni adók 8.757 Ft. Tempevölgy honlap szerzői díja és járulékai 176.455 Ft, szívkörház szimpózium előadói díja és járulékai 35.850 Ft, egyszerűsített foglalkoztatás járuléka 60.000 Ft, könyvbemutató megbízási díja 300.000 Ft.

A zöldterület fejlesztési projekthez kapcsolódó értékcsökkenési leírás 2.977.564 Ft, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 80.815 Ft. Egyösszegeben elszámolt értékcsökkenési leírás 123.738 Ft.

Egyéb ráfordításként került elszámolásra 2.095.500 Ft pályázati úton nyújtott támogatás a Balatonfüredi Kulturális Nonprofit Kft. részére az Anna-bál rendezvényre. Balatonfüred Város Önkormányzat részére átadott fejlesztési támogatás 10.000.000 Ft. A „Virágos Füredért” verseny díjazottjainak 200.000 Ft értékben kerültek tárgyjutalmak kiosztásra. Tűzeset miatti rendkívüli segély 50.000 Ft. Térítés nélkül átadott közalapítványi könyvsorozat keretében kiadott könyvek előállítási költsége 1.836.802 Ft értékben, Tempevölgy könyvek 1.382.369 Ft értékben, Tempevölgy folyóirat 3.863.680 Ft értékben, egyéb könyvek 842.700 -Ft értékben, valamint az átadáshoz kapcsolódó, át nem hárított ÁFA összege 396.277 Ft értékben. Kerekítési különbözet 529 Ft.

A 2019. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a 2019. évi adatokkal összehasonlítható, ugyanabban a szerkezetben készült.

5. Tájékoztató kiegészítés

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látták el. A Kuratórium titkárának 2019. évre vonatkozó 120.000 Ft-os tiszteletdíja kifizetésre került.

Balatonfüred Városért Közalapítvány által 2019. évi támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált támogatási összegek:

Támogató megnevezése	Támogatás felhasználása	Összeg (Ft)
Munkaerő-piaci Alap	Közfoglalkoztatás munkabér és járulék	1.156.224
Nemzeti Kulturális Alap	Tempevölgy folyóirat, Tempevölgy könyvkiadás, tempevolgy.hu honlap, Közalapítványi könyvkiadás, Konferenciák	8.100.000
Személyi jövedelemadó 1%	Könyvkiadás költségei	77.334
Norvég finanszírozás mechanizmus	Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	2.637.660
ITM-ESZA	Könyvkiadás, Könyvbemutató	500.000
Balatonfüred Város Önkormányzata	„Virágos Füredért” tárgyutalmi	200.000
	Működési költségek	1.000.000
	Tempevölgy folyóirat és kiadv. költségei	2.500.000
	Zöldterület projekt (eszk. értékcsökkenés)	339.904
Gazdasági társaságoktól kapott adományok	Könyvkiadás, Anna-bál, Fejlesztési támogatás	16.427.000
Magánszemélytől kapott adományok	Könyvkiadás költségei, Helytörténeti vetélkedő	713.199
Egyéb szervezet adományok	Könyvkiadás költségei	460.000

A Közalapítvány a számviteli szolgáltatások elvégzésével a SZÁM-SZAKI Könyvelőirodát (8230 Balatonfüred, Balatonfüred, Bartók B. u. 20/E.) bízta meg. A könyvviteli szolgáltatások irányítását, vezetését Csapó Péter (8230 Balatonfüred, Bartók B. u. 20/E., mérlegképes könyvelői nyilvántartási száma: 179139) végzi.

A Közalapítvány könyvvizsgálója – az alapító Balatonfüred Város Önkormányzatának megbízásából – a Láncki Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft. (8230 Balatonfüred, Györgyhegyi u. 3.), a könyvvizsgálatot végzi Bauerné Poór Vilma (kamarai nyilvántartási szám: 000643).

Balatonfüred, 2020. szeptember 15.

Molnár Judit sk.
a Kuratórium elnöke